VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEI AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS -Lizenzen- Patente -UND DES SCHRIFTLICHEN BESCHEIDS DER Friedrich-Koenig-Str. 4 INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE D-97080 Wurzburg ODER DER ERKLÄRUNG (Regel 44.1 PCT) Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 08/04/2005 Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts **WEITERES VORGEHEN** siehe Punkte 1 und 4 unten Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 22/06/2004 PCT/EP2004/051188 KOENIG & BAHER AKTIENGESELLSCHAFT Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde erstellt wurden und ihm hiermit übermittelt werden. Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19: Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46): Bis wann sind Änderungen einzureichen? Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts. Wo sind Änderungen einzureichen? Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein Internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17 (2) a) sowie der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde übermittelt werden. Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröf-

#### 4. Zur Erinnerung:

An

GERMANY

W1.2343PCT

Anmelder

fentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90<sup>bls</sup>.1 bzw. 90<sup>bls</sup>.3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen. Der Anmelder kann beim Internationalen Büro eine informelle Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde einreichen. Das Internationale Büro sendet allen Bestimmungsämtern eine Kopie dieser Stellungnahme, sofern nicht ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt worden ist bzw. gerade erstellt wird. Eine solche Stellungnahme würde auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, allerdings erst nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum. In bezug auf einige Bestimmungsämter ist Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase verschieben und erst 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch später) vornehmen möchte; ansonsten muß der Anmelder innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum die für den Eintritt in die nationale Phase vor diesen Bestimmungsämtern vorgeschriebenen Handlungen vornehmen.

Bei anderen Bestimmungsämtern gilt die Frist von 30 Monaten (oder eine etwaige längere Frist) auch dann, wenn innerhalb von

19 Monaten kein solcher Antrag eingereicht wird. Siehe Anhang zu Formblatt PCT/IB/301. Genaue Angaben zu den jeweils geltenden Fristen in den einzelnen Ämtern enthält der PCT-Leitfaden für Anmelder, Band II, Nationale Kapitel sowie die Website der WIPO.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Vera Schertl

#### ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsvorschriften zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem *PCT-Leitfaden für Anmelder*, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsvorschriften.

#### HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids der Internationalen Recherchenbehörde hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des Internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikei 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z. B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist (siehe *PCT-Leitfaden für Anmelder*, Band I/B, Anlagen B 1 und B 2).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß Änderungen nach Artikel 19 nicht zulässig sind, wenn die Internationale Recherchenbehörde nach Artikel 17 (2) erklärt hat, daß kein Internationaler Recherchenbericht erstellt wird (siehe *PCT-Leitfaden für Anmelder*, Band I/A, Ziffer 296).

#### Welche Telle der Internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der Internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der Internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

#### Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des Internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen geiten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

#### Wo sind Änderungen nicht einzureichen?

```

Die Änderungen können nur beim-Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

#### In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung. Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzbiatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüch gestrichen, so brauchen die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsvorschriften, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die Internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

#### Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19(1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

#### ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iil) der Anspruch neu ist;
- lv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

#### Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
   "Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
- [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existleren]:
   "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt."Oder "Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert." \( \) \( \)
- 4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1 bls 10 unverändert; Ansprüche 11 bls 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

#### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und Ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

#### Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten seln und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechsein mit dem Begleitschrelben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den Internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

#### Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationale vorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so soll der Anmelder möglichst, gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen (und der Erklärung) belm Internationalen Büro, auch bei der mit der Internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eine Kopie der Änderungen (und der Erklärung) sowie gegebenenfalls eine Übersetzung der Änderungen für das Verfahren vor der Behörde einreichen (siehe Regeln 55.3 a) und 62.2, erster Satz). Weitere Information sind den Anmerkungen zum Antragsformular (PCT/IPEA/401) zu entnehmen.

Wenn ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt wird, so gilt der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde abgesehen von bestimmten Fällen, in denen die mit der internationalen vorläufigen-Prüfung beauftragte Behörde nicht als Internationale Recherchenbehörde tätig war und dies dem Internationalen Büro nach Regel 66.1 bls b) mitgetellt hat, als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde. Wird ein Antrag gestellt, so kann der Anmelder bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eine Stellungnahme zu dem schriftlichen Bescheld und, wo dies angebracht ist, Änderungen vor Ablauf von drei Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde, oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum einreichen, je nachdem, welche Frist später abläuft (Regel 43bis.1 c)).

## Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des *PCT-Leitfadens für Anmelder* zu entnehmen.

## **PATENT COOPERATION TREATY**

## **PCT**

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts                                                                                                | T                                                             | siska Earmblai                              | POTION (DOD course)                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | WEITERES VORGEHEN                                             |                                             | tt PCT/ISA/220 sowle, soweit<br>nachstehender Punkt 5                     |
| W1.2343 PCT Internationales Aktenzelchen                                                                                               | Internationales Anmeldeda                                     |                                             |                                                                           |
| (nternationales Akterizaichen                                                                                                          | (Tag/Monat/Jahr)                                              | ınuı                                        | (Frühestes) Prioritätsdatum<br>(Tag/Monat/Jahr)                           |
| PCT/EP2004/051188                                                                                                                      | 22/06/20                                                      | 304                                         | 11/07/2003                                                                |
| Anmelder                                                                                                                               |                                                               |                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                           |
| KOENIG & BAUER AKTIENGESELL                                                                                                            | SCHAFT                                                        |                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                           |
| Dieser internationale Recherchenbericht wu<br>Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem                                              | rde von der Internationalen F<br>nternationalen Büro übermitt | Recherchenbehörde<br>elt.                   | erstellt und wird dem Anmelder gemäß                                      |
| Dieser internationale Recherchenbericht um                                                                                             | ıfaßt insgesamt7                                              | Blätter.                                    |                                                                           |
| X Darüber hinaus liegt ihm jew                                                                                                         | veils eine Kopie der in diesen                                | n Bericht genannten                         | unterlagen zum Stand der Technik bei.                                     |
|                                                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                           |
| <ol> <li>Grundlage des Berichts</li> <li>a. Hinsichtlich der Sprache ist die Inter<br/>durchgeführt worden, in der sie eing</li> </ol> | rnationale Recherche auf de<br>ereicht wurde, sofern unter c  | r Grundlage der inte<br>diesem Punkt nichts | rnationalen Anmeldung in der Sprache<br>anderes angegeben ist.            |
| Die Internationale R                                                                                                                   | •                                                             | ige einer bei der Beh                       | närde eingereichten Übersetzung der                                       |
|                                                                                                                                        | 3 t                                                           |                                             | d/oder Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. 1.                                |
| O Doctionate Anomalishs had                                                                                                            | oen sich als nicht recherch                                   | ,<br>                                       | oha Fald ID                                                               |
| 2. Bestimmte Ansprüche hat                                                                                                             | en sich als nicht recherch                                    | ierbar erwiesen (si                         | ene Feia II).                                                             |
| 3. X Mangelnde Einheitlichkeit                                                                                                         | der Erfindung (siehe Feld I                                   | II).                                        |                                                                           |
| 4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin                                                                                              | dung                                                          |                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                        | ereichte Wortlaut genehmigt                                   |                                             |                                                                           |
| wurde der Wortlaut von der                                                                                                             | Behörde wie folgt festgesetz                                  | t:                                          |                                                                           |
| •                                                                                                                                      |                                                               |                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                           |
| P. I Use in half also store                                                                                                            |                                                               |                                             |                                                                           |
| 5. Hinsichtlich der Zusammenfassung                                                                                                    |                                                               |                                             |                                                                           |
| i i                                                                                                                                    | ereichte Wortlaut genehmigt                                   |                                             | private van der Debände feeten et                                         |
| Der Anmelder kann der Beh<br>Recherchenberichts eine St                                                                                | örde innerhalb eines Monats                                   | nach dem Datum di                           | ssung von der Behörde festgesetzt.<br>er Absendung dieses internationalen |
| 6. Hinsichtlich der Zeichnungen                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                           |
| a. ist folgende Abbildung der Zeichnur                                                                                                 | ngen mit der Zusammenfass                                     | ung zu veröffentlich                        | en: Abb. Nr. <u>5</u>                                                     |
| wie vom Anmelder v                                                                                                                     | orgeschlagen                                                  |                                             |                                                                           |
| X wie von der Behörde                                                                                                                  | e ausgewählt, weil der Anmel                                  | ider selbst keine Abi                       | bildung vorgeschlagen hat.                                                |
| wie von der Behörde                                                                                                                    | e ausgewählt, weil diese Abb                                  | oildung die Erfindung                       | besser kennzeichnet.                                                      |
| b. wird keine der Abbildungen                                                                                                          | mit der Zusammenfassung vo                                    | eröffentlicht.                              |                                                                           |

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/051188

|          | Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemäß    | Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:                                                                                                                                                           |
| 1.       | Ansprüche Nr.<br>weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich                                                                                                                                        |
| 2.       | Ansprüche Nr.<br>Well sie sich auf Teile der internationalen Anmeidung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,<br>daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich                           |
| э. 🗌     | Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.                                                                                                                           |
| Feld III | Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)                                                                                                                                                                 |
| Die inte | rnationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:                                                                                                                                                 |
|          | siehe Zusatzblatt                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. X     | Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.                                                                    |
| 2.       | Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.                    |
| 3.       | Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. |
| 4.       | Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-3,6,7,9-21,28,29

Abstand der Rolle gegenüber der Zylinderoberfläche variierbar

2. Ansprüche: 4,5,8,22-26

Selbes Aufzug-Transportmittel für Zu- und Abführschacht

3. Anspruch: 27

Rolle der Aufzug-Speichereinrichtung für Endphase der Abwicklung

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/051188

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B41F27/12

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 7 B41F

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

|            | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN                                                                                                                                    | T                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile                                                                | Betr. Anspruch Nr.        |
| Х          | EP 0 679 513 A (HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG) 2. November 1995 (1995-11-02)                                                                                         | 1,6,7                     |
| Υ          | Spalte 3, Zeilen 56-58                                                                                                                                            | 2,3,8,<br>12,13,<br>19,20 |
| Α          | Spalte 4, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 2;<br>Abbildungen 1-9                                                                                                        | 28,29                     |
| X          | US 5 406 888 A (SUGIYAMA HIROYUKI ET AL)  18. April 1995 (1995-04-18)  Spalte 8, Zeile 61 - Spalte 9, Zeile 14  Spalte 7, Zeile 21 - Zeile 45;  Verbindungen 9-12 | 1                         |
|            | -/                                                                                                                                                                |                           |
|            |                                                                                                                                                                   |                           |

| Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X Siehe Anhang Patentfamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" äliteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichtung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhalt erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00fcndliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Ma\u00e4nahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorit\u00e4tstatum veröffentlicht worden ist</li> </ul> | <ul> <li>*T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolitidert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeilegenden Prinzips oder der ihr zugrundeilegenden Theorie angegeben ist</li> <li>*X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>*Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist</li> <li>*&amp; Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patenttamilie ist</li> </ul> |
| Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts  0 8. 04. 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23. März 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U 8. 04. Zuua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde<br>Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2<br>NL – 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,<br>Fax: (+31–70) 340–3016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D'Incecco, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

3

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/051188

| C.(Forteets | ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN                                                                                                                          | 004/051188                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (ategorie°  |                                                                                                                                                                    | Betr. Anspruch Nr.                 |
| X<br>Y      | EP 0 734 860 A (HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG; HEIDELBERG HARRIS SA (FR)) 2. Oktober 1996 (1996-10-02) Spalte 3, Zeile 16 - Spalte 6, Zeile 2; Abbildungen 1-7        | 4-6,9,<br>10,13,<br>22-24<br>2,3,8 |
| X           | DE 198 38 777 A1 (MAN ROLAND<br>DRUCKMASCHINEN AG)<br>2. März 2000 (2000-03-02)                                                                                    | 4,9,10,<br>12,22                   |
| Y           | Spalte 2, Zeile 16 - Spalte 3, Zeile 5;<br>Abbildungen 1-12                                                                                                        | 19,20                              |
| X           | WO 94/06628 A (KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT) 31. März 1994 (1994-03-31)                                                                                       | 4,22                               |
| Α           | Seite 4, Zeile 6 - Seite 7, Zeile 3;<br>Abbildungen 1-4                                                                                                            | 27                                 |
| X           | DE 100 52 774 A1 (KOENIG & BAUER AG) 16. Mai 2002 (2002-05-16) Absatz '0015! - Absatz '0024!; Abbildungen 1,2                                                      | 4,22                               |
| Y           | EP 1 084 839 A (KOMORI PRINTING MACH) 21. März 2001 (2001-03-21) in der Anmeldung erwähnt Absätze '0034! - '0040!; Abbildungen 12,13                               | 12,13                              |
| A           | Absätze '0078! - '0080!                                                                                                                                            | 1                                  |
| Α           | DE 42 18 602 A (HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG) 4. März 1993 (1993-04) Spalte 6, Zeile 29 - Zeile 55 Spalte 8, Zeile 9 - Zeile 52; Abbildungen 3,5                     | 1,28                               |
| A           | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 19, 5. Juni 2001 (2001-06-05) & JP 2001 047604 A (MITSUBISHI HEAVY IND LTD), 20. Februar 2001 (2001-02-20) Zusammenfassung | 27                                 |
|             |                                                                                                                                                                    |                                    |
|             |                                                                                                                                                                    |                                    |
|             |                                                                                                                                                                    |                                    |
|             |                                                                                                                                                                    |                                    |
|             |                                                                                                                                                                    |                                    |
| ٠           |                                                                                                                                                                    |                                    |
|             |                                                                                                                                                                    |                                    |

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051188

|      |                                      |    |                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | 047 031100                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | cherchenbericht<br>es Patentdokument |    | Datum der<br>/eröffentlichung |                                                                 | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie                                                                                                                                                                                           |                                                                | Datum der<br>Veröffentlichung                                                                                                                                                                                                |
| EP ( | 0679513                              | A  | 02-11-1995                    | DE<br>CA<br>DE<br>EP<br>JP<br>US                                | 4414443 C<br>2144194 A<br>59510234 C<br>0679513 A<br>7290690 A<br>5738015 A                                                                                                                                                 | \1<br>)1<br>\2<br>\                                            | 30-11-1995<br>27-10-1995<br>18-07-2002<br>02-11-1995<br>07-11-1995<br>14-04-1998                                                                                                                                             |
| US ! | 5406888                              | A  | 18-04-1995                    | JP<br>JP<br>JP<br>JP<br>JP<br>AT<br>DE<br>DE                    | 2884245 E<br>3176149 A<br>2522122 Y<br>3126638 U<br>2544674 E<br>3286864 A<br>120129 T<br>69018036 U<br>69018036 T<br>0431715 A                                                                                             | N<br>72<br>J<br>32<br>N<br>Γ<br>D1<br>Γ2                       | 19-04-1999<br>31-07-1991<br>08-01-1997<br>20-12-1991<br>16-10-1996<br>17-12-1991<br>15-04-1995<br>27-04-1995<br>02-11-1995<br>12-06-1991                                                                                     |
| EP ( | 0734860                              | A  | 02-10-1996                    | FR<br>AT<br>CA<br>DE<br>EP<br>US                                | 2732268 A<br>206088 7<br>2172458 A<br>59607746 D<br>0734860 A<br>5595120 A                                                                                                                                                  | Γ<br>\1<br>)1<br>\1                                            | 04-10-1996<br>15-10-2001<br>01-10-1996<br>31-10-2001<br>02-10-1996<br>21-01-1997                                                                                                                                             |
| DE : | 19838777                             | A1 | 02-03-2000                    | KEINE                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
| WOS  | 9406628                              | A  | 31-03-1994                    | DE<br>DE<br>DE<br>WO<br>DE<br>DE<br>DE<br>EPP<br>JP<br>US<br>US | 4331430 A<br>4394496 D<br>4394497 D<br>9406628 A<br>9406629 A<br>9406630 A<br>59304917 D<br>59304918 D<br>0660776 A<br>0660777 A<br>0660778 A<br>8501036 T<br>8501037 T<br>8501038 T<br>5555811 A<br>5555812 A<br>5555812 A | 02<br>02<br>41<br>41<br>41<br>01<br>01<br>01<br>41<br>41<br>41 | 24-03-1994<br>21-09-1995<br>24-07-1997<br>31-03-1994<br>31-03-1994<br>31-03-1994<br>06-02-1997<br>06-02-1997<br>05-07-1995<br>05-07-1995<br>05-07-1995<br>06-02-1996<br>06-02-1996<br>17-09-1996<br>17-09-1996<br>30-07-1996 |
| DE 1 | 10052774                             | A1 | 16-05-2002                    | EP                                                              | 1219419 A                                                                                                                                                                                                                   | \1                                                             | 03-07-2002                                                                                                                                                                                                                   |
| EP : | 1084839                              | Α  | 21-03-2001                    | JP<br>EP<br>US                                                  | 2001080042 A<br>1084839 A<br>6601511 E                                                                                                                                                                                      | 11                                                             | 27-03-2001<br>21-03-2001<br>05-08-2003                                                                                                                                                                                       |
| DE 4 | 4218602                              | А  | 04-03-1993                    | DE<br>AT<br>AU<br>AU<br>CA<br>CN                                | 4218602 /<br>123702 1<br>655652 E<br>2130692 /<br>2076790 /<br>1070609 /                                                                                                                                                    | T<br>32<br>\<br>\1                                             | 04-03-1993<br>15-06-1995<br>05-01-1995<br>04-03-1993<br>01-03-1993<br>07-04-1993                                                                                                                                             |

Angaben zu Veröffentlichurigen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051188

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument | Datum der<br>Veröffentlichung | ]<br>]   | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| DE 4218602 A                                       |                               | DE       | 59202515 D1                       | 20-07-1995                    |
|                                                    |                               | EP<br>HK | 0531748 A1<br>19096 A             | 17-03-1993<br>09-02-1996      |
|                                                    |                               | JP       | 3273638 B2                        | 08-04-2002                    |
|                                                    |                               | JP       | 5220933 A                         | 31-08-1993                    |
|                                                    |                               | US       | 5309832 A                         | 10-05-1994                    |
| JP 2001047604 A                                    | 20-02-2001                    | KEINE    |                                   |                               |

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

| An: | }                                                        |                                                            |                                                                                                       |                                                | PCT                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | siehe For                                                | mular PCT/ISA                                              | /220                                                                                                  | IN <sup>-</sup>                                | LICHER BESCHEID DER<br>TERNATIONALEN<br>HERCHENBEHÖRDE                                                                                                   |
|     |                                                          |                                                            |                                                                                                       | (R                                             | egel 43 <i>bis</i> .1 PCT)                                                                                                                               |
|     |                                                          |                                                            |                                                                                                       | Absendedatum<br>(Tag/Monat/Jahr) sie           | he Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)                                                                                                                        |
|     | enzeichen des Anmei<br>he Formular PCT                   |                                                            |                                                                                                       | WEITERES VORO                                  | GEHEN                                                                                                                                                    |
|     | mationales Aktenzeid<br>T/EP2004/05118                   |                                                            | Internationales Anmelded<br>22.06.2004                                                                | datum (TagMonatUahr)                           | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br>11.07.2003                                                                                                           |
|     | rnationale Patentklas<br>1F27/12                         | sifikation (IPK) ode                                       | er nationale Klassifikation u                                                                         | ind IPK                                        |                                                                                                                                                          |
|     | nelder<br>ENIG & BAUER                                   | AKTIENGESE                                                 | LLSCHAFT                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                          |
| 1.  | Dieser Besche  ☑ Feld Nr. I                              | id enthält Anga<br>Grundlage des                           | aben zu folgenden Pu<br>Bescheids                                                                     | nkten:                                         |                                                                                                                                                          |
|     | ☐ Feld Nr. II<br>☑ Feld Nr. III                          | Priorität<br>Keine Erstellur<br>Anwendbarkeit              | ng eines Gutachtens übe                                                                               | er Neuhelt, erfinderisch                       | ne Tätigkeit und gewerbliche                                                                                                                             |
|     | ⊠ Feld Nr. IV<br>⊠ Feld Nr. V                            | -                                                          | nheitlichkeit der Erfindun<br>ststellung nach Regel 4                                                 | =                                              | n der Neuhelt, der erfinderischen Tätigkeit                                                                                                              |
|     | ☐ Feld Nr. VI☐ Feld Nr. VII                              | Bestimmte ang<br>Bestimmte Mä                              | blichen Anwendbarkeit;<br>geführte Unterlagen<br>ngel der Internationalen<br>nerkungen zur Internatio | Anmeldung                                      | ungen zur Stützung dleser Feststellung                                                                                                                   |
| 2.  | WEITERES VOI                                             |                                                            | mornangon zar mitornam                                                                                | maion / minologing                             |                                                                                                                                                          |
|     | Wird ein Antrag<br>mit der internatio<br>eine andere Beh | auf international<br>onalen vorläufige<br>örde als diese a | n Prüfung beauftragten<br>Is IPEA wählt und die ge                                                    | Behörde ("IPEA"); die<br>ewählte IPEA dem Inte | scheid als schriftlicher Bescheid der<br>s trifft nicht zu, wenn der Anmelder<br>ernationale Büro nach Regel 66.1bis b)<br>hörde nicht anerkannt werden. |
|     | aufgefordert, bei<br>wurde oder vor A                    | der IPEA vor At<br>Ablauf von 22 Mo                        | plauf von 3 Monaten ab                                                                                | dem Tag, an dem das<br>datum, je nachdem, w    | A glit, so wird der Anmelder<br>Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt<br>velche Frist später abläuft, eine<br>nen.                                             |
|     | Weltere Optione                                          | n siehe Formbla                                            | tt PCT/ISA/220.                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                          |
| 3.  | Nähere Einzelhe                                          | iten siehe die Ar                                          | nmerkungen zu Formbla                                                                                 | tt PCT/ISA/220.                                |                                                                                                                                                          |
|     |                                                          |                                                            |                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                          |
| Mon | ne und Postanschrift                                     | d 1                                                        | 41                                                                                                    | Bevollmächtigter Bedie                         |                                                                                                                                                          |

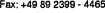
Recherchenbehörde

Tel. +49 89 2399-

Europäisches Patentamt



D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465





10/564080

## SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/051188

IAP20 Res'1707.770 11 JAN 2006

| _  | Feld                     | Nr. I Grundlage des Bescheids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hinsic<br>erstel         | chtlich der <b>Sprache</b> ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache t worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.                                                                                                                                                             |
|    |                          | er Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache<br>erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der<br>iternationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).                                                                             |
| 2. | Hinsio<br>wurde<br>worde | chtlich der <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> , die in der internationalen Anmeldung offenbart<br>e und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt<br>en:                                                                                                                                           |
|    | a. Art                   | des Materials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                          | Sequenzprotokoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                          | Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | b. Fo                    | m des Materials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                          | in schriftlicher Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                          | in computerlesbarer Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | c. Zei                   | tpunkt der Einreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                          | in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                          | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                          | bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | e<br>0                   | /urden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle ingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten der zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt zw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden. |
| 4. | Zusät                    | zliche Bemerkungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/051188

| _ |              | d Nr. III Keine Erstellung ein<br>wendbarkelt                                                  | es G             | utachtens über Neuhelt, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche                                                                                 |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Folg<br>erfi | gende Teile der Anmeldung wur<br>nderischer Tätigkeit beruhend (n                              | den r<br>iicht d | nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:                     |
|   |              | die gesamte internationale Ann                                                                 | neldu            | ng,                                                                                                                                             |
|   | ×            | Ansprüche Nr. 4, 5, 8, 22-27                                                                   |                  |                                                                                                                                                 |
|   | Beg          | gründung:                                                                                      |                  |                                                                                                                                                 |
|   |              | Die gesamte internationale Anr<br>nachstehenden Gegenstand, fü<br>(genaue Angaben):            | neldu<br>ir der  | ing, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den<br>n keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht        |
|   |              | Die Beschreibung, die Ansprüc<br>oder die obengenannten Anspr<br>konnte (genaue Angaben):      | he od<br>üche    | der die Zeichnungen <i>(machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben)</i><br>Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden   |
|   |              | Die Ansprüche bzw. die obeng<br>gestützt, daß kein sinnvolles G                                | enanı<br>utach   | nten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung<br>ten erstellt werden konnte.                                                   |
|   | $\boxtimes$  | für die gesamte Anmeldung od internationaler Recherchenberi                                    |                  | die obengenannten Ansprüche Nr. 4, 5, 8, 22-27 wurde kein rstellt.                                                                              |
|   |              | Das Nucleotid- und/oder Amino<br>Verwaltungsvorschriften vorges                                | säure<br>schrie  | esequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den<br>ebenen Standard, weil                                                              |
|   |              | die schriftliche Form                                                                          |                  | nicht eingereicht wurde.                                                                                                                        |
|   |              |                                                                                                |                  | nicht dem Standard entspricht.                                                                                                                  |
|   |              | die computerlesbare Form                                                                       |                  | nicht eingereicht wurde.                                                                                                                        |
|   |              |                                                                                                |                  | nicht dem Standard entspricht.                                                                                                                  |
|   |              | Die Tabellen zum Nucleotid- ur<br>Form vorliegen, entsprechen ni<br>technischen Anforderungen. | nd/ode<br>icht d | er Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer<br>en in Anhang C- <i>bis</i> zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen |
|   |              | Siehe Beiblatt für weitere Anga                                                                | ben.             |                                                                                                                                                 |
|   |              |                                                                                                |                  |                                                                                                                                                 |

## SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/051188

| 1.     | $\boxtimes$                                          | Auf die                                                                 | Aufforderung zur Za                                                                                     | thlung zu                                    | sätzlicher Ge                                                           | ebühren (Formblatt PCT/ISA/206) hat der Anmelder:                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      | $\boxtimes$                                                             | zusätzliche Gebühre                                                                                     | en entrich                                   | ntet.                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|        |                                                      |                                                                         | zusätzliche Gebühre                                                                                     | en unter \                                   | Widerspruch                                                             | entrichtet.                                                                                                                                                               |
|        |                                                      |                                                                         | keine zusätzlichen (                                                                                    | Gebührer                                     | entrichtet.                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 2.     |                                                      | Die Be<br>beschi                                                        | hörde hat festgestell<br>ossen, den Anmelde                                                             | t, daß da:<br>r nicht zu                     | s Erfordernis<br>r Zahlung zu                                           | der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat<br>sätzlicher Gebühren aufzufordern.                                                                         |
| 3.     | Die<br>13.3                                          |                                                                         | e ist der Meinung, da                                                                                   | aß das Er                                    | fordernis der                                                           | r Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1, 13.2 u                                                                                                                  |
|        | ⊠e                                                   | erfüllt is                                                              | t.                                                                                                      |                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|        | □a                                                   | us folg                                                                 | enden Gründen nich                                                                                      | t erfüllt ist                                | t:                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| 4.     | Dah                                                  | er ist d                                                                | er Bescheid für die fo                                                                                  | olgenden                                     | Teile der inte                                                          | ernationalen Anmeldung erstellt worden:                                                                                                                                   |
|        | ⊠a                                                   | ille Teil                                                               | e                                                                                                       |                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|        |                                                      |                                                                         |                                                                                                         |                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|        |                                                      | iio Toile                                                               | dia siah suf dia An                                                                                     | enriiche r                                   | nit folgondon                                                           | Nummarn haziahan                                                                                                                                                          |
|        |                                                      | lie Teile                                                               | e, die sich auf die Ans                                                                                 | sprüche r                                    | mit folgenden                                                           | Nummern beziehen:                                                                                                                                                         |
|        |                                                      |                                                                         |                                                                                                         |                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|        | Feld                                                 | l Nr. V                                                                 | Begründete Fest                                                                                         | stellung                                     | nach Regel                                                              | Nummern beziehen: 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der<br>wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur                                                     |
|        | Feld<br>erfir<br>Stüt                                | l Nr. V                                                                 | Begründete Fest<br>hen Tätigkeit und d<br>lieser Feststellung                                           | stellung                                     | nach Regel                                                              | 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der                                                                                                                      |
| <br>1. | Feld<br>erfir<br>Stüt                                | I Nr. V<br>nderisc<br>zung d                                            | Begründete Fest<br>hen Tätigkeit und d<br>lieser Feststellung                                           | stellung<br>ler gewe                         | nach Regel<br>rblichen And<br>Ansprüche                                 | 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur 2,3,8,11,14-21,25-29                                                     |
| 1.     | Feld<br>erfir<br>Stüt                                | I Nr. V<br>nderisc<br>zung d                                            | Begründete Fest<br>hen Tätigkeit und d<br>lieser Feststellung                                           | stellung<br>ler gewe                         | nach Regel<br>rblichen And<br>Ansprüche                                 | 43 <i>bis.</i> 1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der<br>wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur                                                                       |
| <br>1. | Feld<br>erfir<br>Stüt<br>Fest                        | I Nr. V<br>nderisc<br>zung d<br>stellung                                | Begründete Fest<br>hen Tätigkeit und d<br>lieser Feststellung                                           | stellung<br>ler gewe<br>Ja:<br>Nein:<br>Ja:  | nach Regel<br>rblichen And<br>Ansprüche<br>Ansprüche                    | 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  2,3,8,11,14-21,25-29 1,4-7,9,10,12,13,22-24 11,14-18,25-29              |
| 1.     | Feld<br>erfir<br>Stüt<br>Fest                        | I Nr. V<br>nderisc<br>zung d<br>stellung                                | Begründete Fest<br>hen Tätigkeit und d<br>lieser Feststellung                                           | stellung<br>ler gewe<br>Ja:<br>Nein:<br>Ja:  | nach Regel<br>rblichen And<br>Ansprüche<br>Ansprüche                    | 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  2,3,8,11,14-21,25-29 1,4-7,9,10,12,13,22-24 11,14-18,25-29              |
| 1.     | Feld<br>erfir<br>Stüt<br>Fest<br>Neu                 | I Nr. V<br>nderisc<br>zung c<br>stellung<br>heit                        | Begründete Fest<br>hen Tätigkeit und d<br>lieser Feststellung                                           | Ja: Nein: Ja: Nein: Ja:                      | nach Regel<br>rblichen And<br>Ansprüche<br>Ansprüche                    | 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  2,3,8,11,14-21,25-29 1,4-7,9,10,12,13,22-24  11,14-18,25-29 2,3,8,19,20 |
|        | Feld<br>erfir<br>Stüt<br>Fest<br>Neu<br>Erfin        | I Nr. V<br>nderisc<br>zung d<br>stellung<br>heit<br>nderisch            | Begründete Fest<br>hen Tätigkeit und d<br>lieser Feststellung                                           | Ja: Nein: Ja: Nein: Ja:                      | Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche             | 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  2,3,8,11,14-21,25-29 1,4-7,9,10,12,13,22-24  11,14-18,25-29 2,3,8,19,20 |
|        | Feld erfir Stüt Fest Neu Erfin Gew                   | I Nr. V<br>nderisc<br>zung d<br>stellung<br>heit<br>nderisch            | Begründete Festschen Tätigkeit und dieser Feststellung  ne Tätigkeit e Anwendbarkeit und Erklärungen:   | Ja: Nein: Ja: Nein: Ja:                      | Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche             | 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  2,3,8,11,14-21,25-29 1,4-7,9,10,12,13,22-24  11,14-18,25-29 2,3,8,19,20 |
|        | Feld erfir Stüt Fest Neu Erfin Gew                   | I Nr. V<br>nderisc<br>zung d<br>stellung<br>heit<br>derisch<br>verblich | Begründete Festschen Tätigkeit und dieser Feststellung  ne Tätigkeit e Anwendbarkeit und Erklärungen:   | Ja: Nein: Ja: Nein: Ja:                      | Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche             | 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  2,3,8,11,14-21,25-29 1,4-7,9,10,12,13,22-24  11,14-18,25-29 2,3,8,19,20 |
|        | Feld<br>erfir<br>Stüt<br>Fest<br>Neu<br>Erfin<br>Gew | I Nr. V<br>nderisc<br>zung d<br>stellung<br>heit<br>derisch<br>verblich | Begründete Festschen Tätigkeit und dieser Feststellung  De Tätigkeit  e Anwendbarkeit  und Erklärungen: | Ja:<br>Nein:<br>Ja:<br>Nein:<br>Ja:<br>Nein: | Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche: Ansprüche: | 43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  2,3,8,11,14-21,25-29 1,4-7,9,10,12,13,22-24  11,14-18,25-29 2,3,8,19,20 |

Formblatt PCT/ISA/ 237 (Januar 2004)

#### Zu Punkt IV

### Mangelnde Einheltlichkeit der Erfindung

Diese Behörde hat festgestellt, daß die internationale Anmeldung mehrere Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen enthält, die nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind (Regel 13.1 PCT), nämlich:

- I: Ansprüche 1-3, 6, 7, 9-21, 28, 29: Abstand der Rolle gegenüber der Zylinderoberfläche wahlweise vergrößerbar
- II: Ansprüche 4, 5, 8, 22-26: Gleiches Aufzug-Transportmittel für Zu- und Abführschacht
- III. Anspruch 27: Abwicklung des Aufzugs

Die die Gruppe der unabhängigen Ansprüche 1 und 28 mit der Gruppe unabhängiger Ansprüche 4 und 22, sowie mit dem unabhängigen Anspruch 27 verbindende allgemeine Idee besteht im Wesentlichen aus einer "Vorrichtung, bzw. einem Verfahren, zum Aufziehen und/oder Abnehmen eines Aufzuges auf/von einem Zylinder", wobei die Gruppe der Ansprüche 1 und 28 mit dem Anspruch 27 zusätzlich durch eine "wahlweise an- und abstellbare Rolle aufweisende Andrückvorrichtung" verbunden ist und die Gruppe der Ansprüche 4 und 22 mit dem Anspruch 27 zusätzlich durch eine "Speichereinrichtung" verbunden ist.

Diese oben genannten gemeinsamen Merkmale sind alle bekannt und damit nicht neu, da sie beispielsweise jeweils aus der in der Anmeldung genannten Schrift EP-A-1084839 (vgl. Absätze [0047] und [0048]) hervorgehen.

Demzufolge herrscht zwischen der Gruppe der unabhängigen Ansprüche 1 und 28, der Gruppe unabhängiger Ansprüche 4 und 22 und dem unabhängigen Anspruch 27 kein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 13(2) PCT, so dass die Einheitlichkeit gemäß Regel 13(1) PCT nicht erfüllt ist.

### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und

## der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: EP-A-0 679 513 L

D2: US-A-5 406 888 ~

D3: EP-A-0734860 V

D4: DE-A-19838777  $\checkmark$ 

D5: WO-A-9406628 /

D6: DE-A-10052774 ~

D7: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Bd. 2000, Nr. 19, 5. Juni 2001, &JP2001047604A (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) 20. Februar 2001

- 2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 4, 22 sowie der abhängigen Ansprüche 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 23 und 24 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.
- 2.1 Soweit der Anspruch 1 so zu verstehen ist, dass die Bewegung der Andrückvorrichtung oder der Traverse der durch den Antrieb verursachten Bewegung der Rolle übergeordnet ist, ist sein Gegenstand gegenüber der Schrift D1 nicht neu. Die Schrift D1 beschreibt (vgl. die Bezugnahmen im Recherchenbericht) eine Vorrichtung zum Aufziehen und/oder Abnehmen eines Aufzuges (405) mit einer eine Rolle (9,10) aufweisenden Andrückvorrichtung, wobei die Rolle an einer Traverse (11) in der Weise angeordnet ist, dass sie durch einen Antrieb (42) wahlweise an einen auf dem Zylinder (7) befindlichen Aufzug (1) an- bzw. abstellbar ist, wobei die die Rolle (9,10) tragende Traverse (11) insgesamt in der Weise bewegbar ist, dass ein Abstand der Rolle (9,10) vom Zylinder (7) wahlweise vergrösserbar ist.
- 2.2 Angesichts der in der Schrift D2 gezeigten übergeordneten Verschwenkbarkeit des Magazins (83) (vgl. Figur 11) gegenüber der darin verschwenkbaren Rolle (118) (vgl. Figur 10), nimmt die Schrift D2 den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädigend vorweg.
  - D2 offenbart ferner, dass mehrere in axialer Richtung nebeneinander an der Traverse (115) angeordnete Rollen (118) durch einen gemeinsamen Hohlkörper

(120) stellbar sind.

Der Gegenstand der Ansprüche 1, 6 und 7 ist somit gegenüber D2 nicht neu.

2.3 Die Schrift D3 offenbart (vgl. die Bezugnahmen im Recherchenbericht) eine Vorrichtung zum Aufziehen und/oder Abnehmen eines Aufzuges (120) mit einer Speichereinrichtung (102), weiche einen Aufnahmeschacht (123) für einen vom Zylinder (101) abzunehmenden Aufzug und einen Zuführschacht (124) für einen neu aufzuziehenden Aufzug und mindestens ein Transportmittel (103) zur Förderung eines Aufzuges in der Speichereinrichtung aufweist, wobei das Transportmittel beiden Schächten zugeordnet ist und ein dem Aufnahmeschacht sowie ein dem Zuführschacht zugeordnetes Haltemittel (106,105) aufweist.
D3 zeigt ferner eine der Speichereinrichtung zugeordnete Andrückvorrichtung (107) zugeordnet ist, wobei mindestens eine Rolle an einer Traverse (Drehachse des Hebels 116) in der Weise angeordnet ist, dass sie durch einen mit Druckmittel beaufschlagbarer Hohlkörper (115) wahlweise an einen Zylinder oder einen auf dem Zylinder befindlichen Aufzug an- bzw. abstellbar ist.

Die dem Transportmittel zugeordneten Haltemittel sind derart ausgebildet, dass sie mit dem Aufzug in Bezug auf die Längsrichtung des jeweiligen Schachtes eine druck-und zugbelastbare reibschlüssige Verbindung herstellen.

Der untere Verschluß der vertikal stehenden Schächte kann als gestellfestes Haltemittel gegen das Herabfallen der Aufzüge angesehen werden. Ferner offenbart D3 ein Verfahren gemäß Anspruch 22, wobei die dem Transportmittel zugeordneten Haltemittel, je nach Schacht, wechselseitig zum Einsatz kommen.

Die Schrift D3 nimmt daher den Gegenstand der Ansprüche 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 und 22 - 24 vorweg.

- 2.4 Die Schrift D4 offenbart (vgl. die Bezugnahmen im Recherchenbericht) eine Vorrichtung mit denMerkmalen der Ansprüche 4, 9, 10 und 12, sowie ein Verfahren nach Anspruch 22.
- 2.5 Ferner offenbart jede der Schriften D5 und D6 ebenfalls die Merkmale der Ansprüche 4 und 22.

- 3. Die abhängigen Ansprüche 2, 3, 8, 19 und 20 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Ansprüche 2, 3 und 8 gehen in naheliegender Welse aus der Kombination der Schriften D1 und D3 hervor.
  - Sofern die Haltemittel aus Ansprüche 12 und 13 als aktive Haltemittel anzusehen sind, gingen diese Ansprüche aus der Schrift EP-A-1084839 in naheliegender Weise hervor.
  - Eine Klappe zum Verschließen des Zuführschachts gemäß den Ansprüchen 19 und 20 geht aus der Schrift D4 in naheliegender Weise hervor.
- 4. Zum Gegenstand des Anspruchs 27 wäre die Schrift D7 als nächstliegender Stand der Technik anzuführen.
  - Eine endgültige Aussage zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit dieses Anspruchs kann nur nach Klärung der im folgenden Punkt VIII genannten Verständnisschwierigkeiten erfolgen.

#### Zu Punkt VIII

## Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

MangeInde Klarheit (Artikel 6 PCT):

#### Ansprüche 1 und 8:

Der Ausdruck "wahlweise" ist unklar, da die Ansprüche nicht klar zu verstehen geben, dass die Bewegung der Rolle sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Einerseits relativ zur Traverse durch den Antrieb 407, andereseits durch Bewegung der Traverse selbst. Mit anderen Worten ist die Bewegung der Andrückvorrichtung oder der Traverse der durch den Antrieb verursachten Bewegung der Rolle übergeordnet.

#### Ansprüche 25 und 27:

Aus diesen Ansprüchen geht nicht klar hervor, was unter der "Eigenspannung" des Aufzugs zu verstehen ist.

Auch geht aus der Beschreibung (vgl. Seite 16, Absatz 3) nicht klar hervor, in welche Richtung die Rolle 412 den Aufzug durchzubiegen hat, um einen Vorteil beim

### SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/051188

Herausnehmen des Aufzugs aus dem Spannkanal zu erzielen. Eine Klärung diesbezüglich wäre seitens der Anmelderin nötig.

Ansprüche 26, 28 und 29:

Der Ausdruck "Normallage" ist für sich genommen nicht klar. Auch hier bedarf es der Klärung, dass die Bewegung der Andrückvorrichtung der durch den Antrieb verursachten Bewegung der Rolle übergeordnet ist.